

证券代码：874863

证券简称：京博农科

主办券商：光大证券

## 山东京博农化科技股份有限公司董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、换届基本情况

## (一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 16 日审议并通过《关于确定第二届董事会各专门委员会人员组成的议案》，公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）的组成人选如下：

序号	委员会名称	委员	主任委员（召集人）
1	审计委员会	朱磊、李聪、傅穹	朱磊
2	提名委员会	傅穹、成道泉、黄华树	傅穹
3	薪酬与考核委员会	黄华树、朱坤、朱磊	黄华树
4	战略委员会	成道泉、王祥传、黄华树	成道泉

上述第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

## 二、换届对公司产生的影响

## (一) 任职资格

公司董事会专门委员会委员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会专门委员会换届选举《公司法》《公司章程》等有关规定，不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

《山东京博农化科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东京博农化科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日